



Administrator	SAI Raiffeisen Asset Management SA
Numar registru	SAI-RO-18115413
Fondul de pensii facultative	Raiffeisen Acumulare
Numar registru	FP3-1082

**Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de:
24 Februarie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.02.2026	19.02.2026	%	lei
Valoare activ total	484,724,495.90	482,670,312.13	0.4256%	2,054,183.77
Valoare activ net	484,113,023.99	482,089,512.04	0.4197%	2,023,511.95
Valoarea unitara a activului net	39.325943	39.208786	0.2988%	0.117157
Numarul de unitati de fond	12,310,271.132563	12,295,446.112814	0.1206%	14,825.019749